

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ПРОГРЕСС" под управлением ООО "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование: ЗПИФСИ "ПРОГРЕСС"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд смешанных инвестиций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0969-94124837

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 13.09.2007

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование: ООО "УК "НИТ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7735520922

КПП: 773501001

ОГРН: 1067746722977

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00836
Дата выдачи лицензии: 13.10.2011
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4
Фактический адрес: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4
Почтовый адрес: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Контактная информация

Номер телефона: (495)739-65-23
Номер факса: (495)739-65-23
E-mail: admin@uk-nit.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Организационно-правовая форма: АО
ИНН: 7705380065
КПП: 775001001
ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б
Фактический адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б
Почтовый адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б

Контактная информация

Номер телефона: (495)644-37-70

Номер факса: (495)644-37-70

E-mail: info@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "НИТ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Сухоставцев Василий Александрович

ИНН: 7735520922

ОГРН: 1067746722977

Адрес места нахождения организации: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Адрес электронной почты: admin@uk-nit.ru

Контактный телефон: (495)739-65-23

Исходящий номер: 10/02-02

Дата исходящего: 10.02.2016

Краткое содержание письма: ЗПИФСИ ПРОГРЕСС_УК НИТ отчетность январь 2016

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Сухоставцев

Имя подписавшего лица: Василий

Отчество подписавшего лица: Александрович

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016

Текущая дата составления справки: 29.01.2016

Предыдущая дата составления справки: 31.12.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	187 875.15	356 074.6
- в рублях	011	187 875.15	356 074.6
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0

- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	5 960 100	5 963 850
Акции российских акционерных обществ	070	46 977 696.92	46 942 396.92
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0

- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	381 678.85	839 499.27
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	108 769.27	108 769.27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	211 185	170 730
- прочая дебиторская задолженность	264	61 724.58	560 000
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	53 507 350.92	54 101 820.79
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	107 279.31	142 223.38
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	199 248.7
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	107 279.31	341 472.08
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	53 400 071.61	53 760 348.71

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев инвестиционного фонда) - штук	500	100 000	100 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	534	537.6

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов:

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом:

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 29.01.2016

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	53 760 348.71
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	- 360 277.1
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	53 400 071.61

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	356.07	187.88
в рублях	011	356.07	187.88
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	12 177.8
- акции	031	0	6 217.7
Акция привилегированная, ПАО "Российские сети", рег. номер 2-01-55385-E		0	3 958,5
- облигации	032	0	5 960.1
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	4 497.3
Облигация корпоративная, ПАО "Газпром нефть", рег. номер 4-08-00146-A, дата погашения: 02.02.2016		0	4 497,3
более 3 лет		0	1 462.8
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	52 906.25	40 760
- акции	041	46 942.4	40 760
Акция обыкновенная, ОАО "МЗ "Арсенал", рег. номер 1-01-00256-D		3 348	3 348
Акция обыкновенная, ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", рег. номер 1-01-10392-E		4 183,05	4 183,05
Акция обыкновенная, ПАО Амурский судостроительный завод, рег. номер 1-02-30661-F		2 916	2 916
Акция обыкновенная, ОАО "Ковровский электромеханический завод", рег. номер 1-02-05419-A		4 370	4 370

Акция обыкновенная, ЗАО "АСК Приозерный", рег. номер 1-01-63541-Н		11 424,47	11 424,47
Акция обыкновенная, АО "НАЛЬТЕК", рег. номер 1-01-83286-Н		10 000	10 000
Акция привилегированная, ПАО "Российские сети", рег. номер 2-01 -55385-Е		3 887	0
- облигации	042	5 963.85	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		4 494.6	0
Облигация корпоративная, ПАО "Газпром нефть", рег. номер 4-08-00146-А, дата погашения: 02.02.2016		4 494,6	0
более 3 лет		1 469.25	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	839.5	381.68
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	108.77	108.77
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	170.73	211.19

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

- прочая дебиторская задолженность	054	560	61.72
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	54 101.82	53 507.35
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	142.22	107.28
Резервы на выплату вознаграждений	120	199.25	0
Инвестиционные паи	130	53 760.35	53 400.07
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	54 101.82	53 507.35

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0

Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	40.46	10.43
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	31.55	56.35
в том числе			
- акции	141	35.3	28.3
- облигации	142	- 3.75	28.05
- инвестиционные паи	143	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	131.53	210.86
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	130.55	207.5
Прочие доходы	180	199.25	144.61
Прочие расходы	190	500	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	- 360.27	0.53
---	-----	----------	------

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости и активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	187.88	0.35	
в том числе:				
- в рублях	110	187.88	0.35	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	12 177.8	22.76	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 680.5	14.35	
включая				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 462.8	2.73	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 259.2	4.22	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 958.5	7.4	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	4 497.3	8.41	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	4 497.3	8.41	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	40 760	76.18	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	19 335.53	36.14	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	21 424.47	40.04	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	381.68	0.71	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	108.77	0.2	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	211.19	0.39	
- прочая дебиторская задолженность	1240	61.72	0.12	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	53 507.35		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
"СДМ-Банк" (ПАО) расчетный счет: 40701810600110000006	187,88	0,35

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоим	Доля	Номер	Серия	Дата
"Российские железные дороги" ОАО	1 462,8	2,73	12	0	16.05.2019

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	436,8	0,82	0
ПАО "Российские сети"	1 822,4	3,41	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
ПАО "Российские сети"	3 958,5	7,4	0

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоим	Доля	Номер	Серия	Дата
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4 497,3	8,41	08	0	02.02.2016

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимо	Доля	Доля
ОАО "Нижегородский машиностроительный завод"	4 183,05	7,82	0
ОАО "Ковровский электромеханический завод"	4 370	8,17	0
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"	3 348	6,26	0
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"	344,7	0,64	0
ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева	2 290,5	4,28	0
Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"	2 916	5,45	0
ПАО "ВАСО"	1 883,28	3,52	0

Расшифровка строки 480 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Доля
АО "НАЛЬТЕК"	10 000	18,69	94,697
ЗАО "АСК Приозерный"	11 424,47	21,35	25,0053

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Сухоставцев Василий Александрович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)739-65-23

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Мигалина Наталья Николаевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495)739-65-23

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Сухоставцев Василий Александрович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)739-65-23

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)644-37-70

Дата

М.П.



Начальник управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.